



## Styremøte i Malvik IL

Mandag 12. august 2024, kl. 18.00 – 21.00

Vikhammer klubbhus

Til stede: Beate Kvamstad-Lervold, Ole Gunnar Kjøsnes, Steinar Lille, Gørill Gyllan (tilstede kun på styrets eget møte), Morten Forbord, Didrik Tårnesvik, Merete R. Larssen-Aas

Forfall: Hugo Christoffer Hallen

### Agenda

	<p>Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sjekk av habilitet.</p> <p><i>Styret godkjenner innkalling og dagsorden.</i></p>
	<p>Godkjenning av styrereferat fra styremøtet 05. juni</p> <p>Godkjent med kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ole Gunnar Kjøsnes foreslo å inkludere et vedtak som vedrører videre arbeid med klubbhus og styringsgruppas mandat. Teksten ble oppdatert.</li></ul>
Sak 25/24	<p><b>Status drift og økonomi</b></p> <p>Merete orienterte om pågående aktiviteter:</p> <p>Noah Rolstad Paulsen, Samuel Paulsen og Alexandra Valden er ansatt som allidrettstrenerne. Allidretten starter opp siste mandag i august. Idrettens dag gjennomføres mandag 26. august kl. 17-19. Avdelingene har tidligere foreslått å benytte idrettens dag til å arrangere et felles møte med foreldrene til de yngste. Det er sendt forespørsel til sportslig utvalg. Hensikten er å gi informasjon om hva MIL er, hvilke aktiviteter vi tilbyr, samt litt om foreldrenes rolle.</p> <p>Det ble foreslått å arrangere byttedag ifm idrettens dag. Trine meldte seg fra hovedstyret til å arrangere sammen med Merete. Merete vurderer om dette er mulig å få til på kort tid.</p> <p>Det er sendt inn søknad til idrettsforbundet om inkluderingsmidler, fikk 40.000,-. Gjennomført ryddedugnad, fikk 420 deltagere, maks uttelling på støtte fra Handelens miljøfond (200.000,-). Mye positiv tilbakemelding. Vil prøve igjen med ny ryddedugnad etter jul. Læringen er at det er klokt å dedikere en sum (2/3) til</p>



	<p>hvert barn (penger til lagskassa), og en del (1/3) til MIL. Vi vil snakke om ryddedugnaden på neste avdelingsmøte for å forberede avdelingene på at vi ønsker å gjenta suksessen neste år.</p> <p>Noen av konsertdugnadene er gjennomført. Vi har ikke funnet «rytmen» i koordineringen og tilretteleggingen enda. Viktig at daglig leder tar hovedansvar for dette. Gjennomføringen må rigges godt for neste år. Vi må vurdere om vi skal være med på alt vi får tilbud om, eller om vi skal ta noen utvalgte oppdrag. Merete orienterte om at daglige leder i ulike idrettslag i regionen har planlagt å forhandle frem en bedre timebetaling hos festivalarrangørene. Avdelinger må forberedes på at konsertdugnader kommer, også neste år.</p> <p>Det er muligheter for dugnader på Ski-VM. Merete har vært i kontakt med arrangørene. MIL må vurdere om vi ønsker opplegg rundt VM. Styret ble enige om å forfølge mulighetene for å arrangere «after SKI» eller å lage en møteplass for å se på ulike renn sammen. Merete bes sondere terrenget, sjekke med skiavdelingen og Radmann ift Messebygget.</p> <p>Det er avtalt møte med Spond Club for å diskutere muligheter for mer effektivt klubbstyring, og medlemsregister. Merete legger fram et forslag om system for klubbstyring på neste styremøte.</p> <p>Status økonomi. Spørsmål til diskusjon: Hvordan føres inntekter? Styret ble enige om at det skal etableres en prosjektbeskrivelse med plan for bruk av pengene for hvert av tilskuddene vi får. Merete bes om å sende en oversikt over hvilke midler vi har fått tilsagn på de siste 2 årene. Si fra til styret når oversikten er tilgjengelig på Teams.</p> <p>Vi tar en grundig gjennomgang av regnskap på neste styremøte.</p>
Sak 26/24	<p><b>Status markedsutvalg</b></p> <p>Saken utsatt pga Hugos fravær.</p>
Sak 27/24	<p><b>Utviklingsprosjekt klubbhus</b></p> <p>Morten orienterte om status. Siden sist styremøte har kommunestyret vedtatt (og det er protokollført) at vi får midler fra Malvik kommune til klubbhus. Det står 13 MNOK minus mva (9.75 MNOK) i protokollen, dette er feil utregnet, og vi må avklare hva den faktiske summen skal være.</p> <p>Prosjektgruppa har sendt forespørsel om forhåndskonferanse, men har ikke fått svar fra kommunen enda. De har også sendt e-post og bedt om avklaring på muligheter for å unngå offentlig anbud.</p>



	<p>Det vil bli behov for en prinsipiell diskusjon om MIL ønsker å ha en utleiedel eller ikke. Styret oppfordrer prosjektgruppa til å lage et underlag for diskusjon ift utleiedel.</p> <p>Kontrollutvalget har sendt hovedstyret et innspill med forslag til styring av klubbhusprosjektet. Innspillet ble gjennomgått i styremøtet. Konklusjonen ble at hovedstyret ønsker å invitere Kontrollutvalget til neste styremøte for både å bli bedre kjent, og gå gjennom innspillene sammen med de. Prosjektgruppa for klubbhuset gjør en vurdering av innspillene på forhånd.</p>
Sak 28/24	<p><b>Utviklingsprosjekt økonomi og styring</b></p> <p>Det ble orientert om arbeid utført av «team økonomi og styring» før sommeren. Styremedlemmene ble bedt om å gå inn i dokumentet som ligger på Teams (katalog økonomi og styring) og legge inn kommentarer. Målet er å få godkjent oppgavebeskrivelsene på styremøtet i september.</p> <p>Det ble fremlagt en muntlig rapport fra siste møte med SMN 1 Regnskapshuset, der Siri og Beate deltok. Det er identifisert innsparingspotensiale ifm lønnskjøring, det foreslås å innføre en generell regel om at utbetaling av lønn gjennomføres kvartalsvis til de som er timebetalt (ikke fast ansatte). Dette vil både medføre færre transaksjoner (hver transaksjon koster), og bedre oversikt over potensielle overskridelser av grenser for skatt og arbeidsgiveravgift. Vi har fått råd fra SMN 1 Regnskapshuset om hvordan vi kan redusere antall bilag, og dermed også gjennom dette redusere kostnader. MIL har bedt SMN 1 Regnskapshuset kalle inn fellesadministrasjonen i MIL til et møte 2 ganger i året for videre oppfølging.</p> <p>Underlaget som ble presentert vil være grunnlaget for rollebeskrivelser, stillingsinstruks, oppdatering av klubbhåndbok og økonomihåndbok for MIL.</p>
Sak 29/24	<p><b>Oppstart budsjettprosess</b></p> <p>Det vil etableres en slide med prinsipper som gjennomgås på neste styremøte. Inkludert forsiktighetsprinsippet og fordelingsnøkkel for felleskostnader.</p>
Sak 30/24	<p><b>Utviklingsprosjekt strategi</b></p> <p>Strategien må skrives ferdig av styret i løpet av høsten. Det ble enighet om å sette av lørdag 26. oktober til strategisamling med påfølgende sosialt på kvelden.</p>